附件 1

2023 年度黄陂区应急管理局单位

决算公开

2024 年10月11日

目 录

第一部分 黄陂区应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄陂区应急管理局 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

第三部分 黄陂区应急管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 第四部分 | 2023 年度重点工作完成情况 |
| 第五部分 | 名词解释 |
| 第六部分 | 附件 |

 第一部分 黄陂区应急管理局概况

一、单位主要职责

1、 参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府（场）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、 承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、 负责全区危险化学品、非煤矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、 承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、 拟订全区工矿商贸行业安全生产标准，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

8、 负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、 组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

12、 组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

13、 承办上级交办的其他事项。

（一）部门主要职能

1、 参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府（场）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、 承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、 负责全区危险化学品、非煤矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、 承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、 拟订全区工矿商贸行业安全生产标准，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理并监督事故查处的落实。

8、 负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、 组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

12、 组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

13、 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄陂区应急管理局单位决算由实行独立核算的黄陂区应急管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入黄陂区应急管理局2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位 包括：

1.黄陂区应急管理局 (本级)

2.黄陂区护林防火指挥部办公室

 第二部分

黄陂区应急管理局2023 年度部门决算表

**2023年度收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄陂区应急管理局（本级) | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算填报数 | 拟公开数 | 项目 | 行次 | 决算填报数 | 拟公开数 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 栏次 |  | 1 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,768.3223 | 1,768.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 538.3425 | 538.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  |  | 二、外交支出 | 33 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  |  | 三、国防支出 | 34 |  |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |  |
| 五、事业收入 | 5 |  |  | 五、教育支出 | 36 |  |  |
| 六、经营收入 | 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.9564 | 6.96 |
|  | 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.3984 | 4.40 |
|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |  |
|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |
|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |  |
|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |
|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |
|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |
|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |
|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |
|  | 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |
|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.0667 | 6.07 |
|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |
|  | 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |
|  | 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,212.5583 | 1,212.56 |
|  | 23 |  |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |  |
|  | 24 |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |
|  | 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |
|  | 26 |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,768.3223 | 1,768.32 | **本年支出合计** | 58 | 1,768.3223 | 1,768.32 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  |  结余分配 | 59 |  |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  |  年末结转和结余 | 60 |  |  |
|  | 30 |  |  |  | 61 |  |  |
| **总计** | 31 | 1,768.3223 | 1,768.32 | **总计** | 62 | 1,768.3223 | 1,768.32 |

**2023年度收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄陂区应急管理局（本级) | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,768.32** | **1,768.32** |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **538.34** | **538.34** |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **538.34** | **538.34** |  |  |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 538.34 | 538.34 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.96** | **6.96** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.96** | **6.96** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.40** | **4.40** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.40** | **4.40** |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.07** | **6.07** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.07** | **6.07** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,212.56** | **1,212.56** |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,055.17** | **1,055.17** |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 330.24 | 330.24 |  |  |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 316.84 | 316.84 |  |  |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 337.00 | 337.00 |  |  |  |  |  |
| 2240150 |  事业运行 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **136.30** | **136.30** |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 136.30 | 136.30 |  |  |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **21.09** | **21.09** |  |  |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 |

**2023年度支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄陂区应急管理局（本级) | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,768.32** | **697.21** | **1,071.12** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **538.34** | **538.34** |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **538.34** | **538.34** |  |  |  |  |
| 2013601 |  行政运行 | 538.34 | 538.34 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.96** | **6.96** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.96** | **6.96** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.40** | **4.40** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.40** | **4.40** |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.07** | **6.07** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.07** | **6.07** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,212.56** | **141.44** | **1,071.12** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **1,055.17** | **141.44** | **913.73** |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 330.24 | 72.05 | 258.19 |  |  |  |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 316.84 |  | 316.84 |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 2240150 |  事业运行 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **136.30** |  | **136.30** |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 136.30 |  | 136.30 |  |  |  |
| **22499** | **其他灾害防治及应急管理支出** | **21.09** |  | **21.09** |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 21.09 |  | 21.09 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 |

**2023年度财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级) | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出数 |
| 项 目 | 行次 | 决算填报数 | 拟公开数 | 项 目 | 行次 | 决算填报数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 栏次 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,768.3223 | 1,768.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 538.3425 | 538.3425 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.9564 | 6.9564 |  |  |
|  | 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.3984 | 4.3984 |  |  |
|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.0667 | 6.0667 |  |  |
|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,212.5583 | 1,212.5583 |  |  |
|  | 23 |  |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |

**2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄陂区应急管理局（本级) |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,768.32** | **697.21** | **1,071.12** |
| **201** | 一般公共服务支出 | **538.34** | **538.34** |  |
| **20136** | 其他共产党事务支出 | **538.34** | **538.34** |  |
| 2013601 |  行政运行 | 538.34 | 538.34 |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **6.96** | **6.96** |  |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **6.96** | **6.96** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| **210** | 卫生健康支出 | **4.40** | **4.40** |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **4.40** | **4.40** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |
| **221** | 住房保障支出 | **6.07** | **6.07** |  |
| **22102** | 住房改革支出 | **6.07** | **6.07** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |
| **224** | 灾害防治及应急管理支出 | **1,212.56** | **141.44** | **1,071.12** |
| **22401** | 应急管理事务 | **1,055.17** | **141.44** | **913.73** |
| 2240101 |  行政运行 | 330.24 | 72.05 | 258.19 |
| 2240102 |  一般行政管理事务 | 316.84 |  | 316.84 |
| 2240106 |  安全监管 | 337.00 |  | 337.00 |
| 2240150 |  事业运行 | 69.39 | 69.39 |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| **22407** | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | **136.30** |  | **136.30** |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 136.30 |  | 136.30 |
| **22499** | 其他灾害防治及应急管理支出 | **21.09** |  | **21.09** |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 21.09 |  | 21.09 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |

 **2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级) |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 618.97 | 302 | 商品和服务支出 | 15.96 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 241.79 | 30201 |  办公费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 219.33 | 30202 |  印刷费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 83.27 | 30203 |  咨询费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 9.11 | 30205 |  水费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.96 | 30206 |  电费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.68 | 30207 |  邮电费 | 3.73 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 30208 |  取暖费 |  |  |  |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 35.62 | 30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 |  差旅费 | 1.74 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.07 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.23 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.19 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.27 | 30215 |  会议费 |  |  |  |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 51.97 | 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.25 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.37 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.60 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.08 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 10.30 | 30240 |  税金及附加费用 | 3.02 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.73 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 681.25 | 公用经费合计 | 15.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄陂区应急局（本级） | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数 | 拟公开数 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

**2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：黄陂区应急管理局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |

 **本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

**2023年度财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄陂区应急管理局（本级) | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.60 |  | 2.60 |  | 2.60 |  | 2.60 |  | 2.60 |  | 2.60 |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |
| 1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 |

 第三部分

黄陂区应急管理局2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1768.32万元。与 2022 年度相比，收、 支总计各减少387.40万元，下降17.97%，主要原因是主要原因是项目经费压减。

 图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1768.32万元,与2022 年度相比，收入合计减少387.40万元，下降17.97%，主要原因是主要原因是项目经费压减。 其中：财政拨款收入1768.32万元， 占本年收入100%.

 图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1768.32 万元，与 2022 年度相比，支出合 计减少387.40 万元，下降17.97 %，主要原因是主要原因是项目经费压减。其 中：基本支出697.20万元，占本年支出39.43%；项目支出1071.12万元， 占本年支出60.57 %。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1768.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少387.40万元，下降17.97%。主要原因是 主要原因是项目经费压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1768.32 万元， 比 2022 年度决算数减少387.40万元。减少主要原因是主要原因是项目经费压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1768.32 万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少387.40万元，下降17.97%。主要原因是主要原因是项目经费压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1768.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出538.34万元， 占30.44%。主 要是用于 职工工工资及福利经费。

2. 社会保障和就业支出6.96万元， 占0.39%。主 要是用于 职工社会保障及就业支出。

3.卫生健康支出4.40万元， 占0.25%，主要是用于 职工医疗保障支出。

 4.住房保障支出6.07万元， 占0.34%，主要是用于 职工住房公积金支出。

 5.灾害防治及应急管理支出1212.56万元， 占68.57%，主要是用于 灾害防治及应急管理工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为967.57万元， 支出决算为1768.32万元，完成年初预算的 182.76 %。其中：基本支出697.20万元，项目支出 1071.12万元。项目支出主要用于项目支出主要用于安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他的经费。项目主要用于高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。加强防灾减灾知识宣传，完善备灾救灾物资储备，让受灾群众得到有效救助。加强应急实战演练，全方位提升事故灾害应急处置能力。加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，推进地震监测台站建设和保障，开展

地质灾害业务培训工作。

1. 一般公共服务支出 (类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为534.96万元，支出决算为538.34万元，完成预算的 100.63 %，支出决算数大于预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是人员增加。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为345.8万元，支出决算为1229.98万元，完成预算的 355.69%，支出决算数大于预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.32 万元，其中：人员经费681.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费 补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.96 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**本部门当年无政** **府性基金预算财政拨款收入支出**

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为2.39万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的108.79%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是 公务用车使用量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国 (境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.60万元，完成全年预算的108.79 %；其中：

公务用车运行费2.60 万元，完成全年预算的 108.79%，比全年预算增加0.21万元，主要原因是车辆老化修理经费增加。主要用于日常行政运行。 截至 2023 年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

十、机关运行经费支出说明

2023年度黄陂区应急管理局机关运行经费支出15.96万元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比年初预算数减少24.51万元，降低60.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，黄陂区应急管理局共有应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度开展以下绩效管理工作：

**1.制定工作方案**

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》陂财行资〔2024〕28号等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

**2.组织实施自评**

武汉市黄陂区应急管理局成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

**3.撰写项目自评结果**

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写部门支出自评报告，形成部门自评结果。

**4.建立部门自评档案**

部门整体自评结果按时报送区财政局备案并及时归档备查。

(二)部门整体支出自评结果

年度目标1：高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。

年度目标2：加强防灾减灾知识宣传、加大地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善备灾救灾物资储备，受灾群众得到有效救助。加强应急实战演练，全方位提升事故灾害应急处置能力。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数为289.00万元， 执行数为1071.11万元，完成预算的370.62 %。主要产出和效益是：部门共设置16个绩效指标，完成了16个。完成绩效目标分别是：1.烟花爆竹从业人员安全培训1次；2.各类培训活动25次；3.培训合格率95%；4.培训完成率100%；5.重大事故发生数0；6.群众满意度95%；7.街级综合应急救援队伍15支；8.5.12全国减灾日集中宣讲1次；9.创建省级综合减灾示范社区1个；10.组织对“三网一员”开展教育培训1次；11.自然灾害冬春生活救助率100%；12.地震监测台网（台站）运行率100%；13.24小时值班值守制度完成率100%；14.持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全；15.开展防灾减灾宣传教育活动，增强群众防灾减灾救灾意识；16、救助对象满意度95%。

(四)绩效自评结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，本年度规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题 开展防灾减灾工作

二、重点工作事项标题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 1 | 推进综合减灾示范社区创建工作任务 | 建省级综合减灾示范社区1个、市级综合减灾示范社区2个 | 创建任务完成率100% |
| 2 | 开展倒损房屋恢复重建 | 开展倒损房屋恢复重建5户、修缮4户，年度承担自然灾害生活救助资金170150元，已全部补助到位 | 分担率100% |
| 3 | 统筹推进冬春救助工作 | 统筹推进冬春救助工作，按照程序核定需冬春救助对象2214人、救助资金375980元，调拨棉被2300床 | 省市区核定的年度自然灾害冬春生活救助率100%。 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入” 等收入以外的各项收入。 (该项名词解释中 “上述 ……等收入” 请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2.归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员的支出

3.就业补助(项):指部门所属事业单位公益性岗位人员的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

6.灾害防治及应急管理支出(类):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “ 三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “ 三公” 经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

 第六部分 附件

一、2023 年度武汉黄陂区应急管理局整体绩效自评表/结果(摘要版)

**2023年度武汉市黄陂区应急管理局**

**部门整体绩效自评结果**

**项目单位：武汉市黄陂区应急管理局**

**主管部门：武汉市黄陂区应急管理局**

**2024年7月**

目录

一、自评结论 1

（一）部门整体绩效自评得分 1

（二）部门整体绩效目标完成情况 1

1.执行率情况 1

2.完成的绩效目标 2

3.未完成的绩效目标 2

（三）存在的问题和原因 2

1.上年度绩效评价结果应用情况 2

2.本年度绩效存在的问题和原因 3

（四）下一步拟改进措施 3

1.下一步拟改进措施 3

2.拟与预算安排相结合情况 3

二、佐证材料 4

（一）基本情况 4

1.部门支出情况 4

2.部门重点工作 4

3.年度部门整体绩效目标 7

（二）部门自评工作开展情况 7

1.制定工作方案 7

2.组织实施自评 7

3.撰写项目自评结果 8

4.建立部门自评档案 8

（三）绩效目标完成情况分析 8

1.预算执行情况分析 8

2.绩效目标完成情况分析） 8

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况 12

（五）其他佐证材料 12

**2023年度武汉市黄陂区应急管理局部门整体绩效**

**自评结果**

一、自评结论

**（一）部门整体绩效自评得分**

武汉市黄陂区应急管理局部门整体绩效自评综合得分为98分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价项目** | **权重** | **评级分值** | **本项得分** |
| 预算执行 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 18 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98 |

**（二）部门整体绩效目标完成情况**

1.执行率情况

武汉市黄陂区应急管理局部门年初预算总额880.75万元，全年预算调整数为1768.32万元，决算数为1768.32万元，其中基本支出总额697.21万元，项目支出总额1071.11万元，预算执行100%。

| **项目类别** | **年初预算** | **预算调整数** | **决算数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本支出** | **591.75** | **697.21** | **697.21** | 100.00% |
| 人员经费 | 551.28 | 681.25 | 681.25 | 100.00% |
| 公用经费 | 40.47 | 15.96 | 15.96 | 100.00% |
| **项目支出** | **289.00** | **1071.11** | **1071.11** | 100.00% |
| **总计** | **880.75** | **1768.32** | **1768.32** | 100.00% |

2.完成的绩效目标

部门共设置16个绩效指标，完成了16个。完成绩效目标分别是：1.烟花爆竹从业人员安全培训1次；2.各类培训活动25次；3.培训合格率95%；4.培训完成率100%；5.重大事故发生数0；6.群众满意度95%；7.街级综合应急救援队伍15支；8.5.12全国减灾日集中宣讲1次；9.创建省级综合减灾示范社区1个；10.组织对“三网一员”开展教育培训1次；11.自然灾害冬春生活救助率100%；12.地震监测台网（台站）运行率100%；13.24小时值班值守制度完成率100%；14.持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全；15.开展防灾减灾宣传教育活动，增强群众防灾减灾救灾意识；16、救助对象满意度95%。

3.未完成的绩效目标

 无

**（三）存在的问题和原因**

**1.上年度绩效评价结果应用情况**

依据上年度绩效自评结果，本年度规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**2.本年度绩效存在的问题和原因**

本年度绩效目标编制的合理性、精细化程度仍需加强。根据单位主要职能和项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

**（四）下一步拟改进措施**

**1.下一步拟改进措施**

加强预算绩效管理相关培训。在预算绩效目标编审、运行监控、绩效评价、结果运用及公开等预算绩效管理的各个环节，适时开展相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。

**2.拟与预算安排相结合情况**

加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

附件：武汉市黄陂区应急管理局部门整体自评表

二、佐证材料

**（一）基本情况**

**1.部门支出情况**

武汉市黄陂区应急管理局部门年初预算总额880.75万元，全年预算调整数为1768.32万元，决算数为1768.32万元，其中基本支出总额697.21万元，项目支出总额1071.11万元，预算执行率100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 年初预算 | 预算调整数 | 决算数 | 执行率 |
| 基本支出 | **591.75** | **697.21** | **697.21** | 100.00% |
| 人员经费 | 551.28 | 681.25 | 681.25 | 100.00% |
| 公用经费 | 40.47 | 15.96 | 15.96 | 100.00% |
| 项目支出 | **289.00** | **1071.11** | **1071.11** | 100.00% |
| 安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他 | 289.00 | 1071.11 | 1071.11 | 100.00% |
| 总计 | **880.75** | **1768.32** | **1768.32** | 100.00% |

**2.部门重点工作**

（一）圆满完成事故控制指标

2023年，全区安全生产形势总体平稳，共发生各类生产安全事故39起，死亡12人，死亡人数同比下降29.41%；直接监管范围内工矿商贸企业未发生较大以上生产安全事故。

（二）狠抓隐患挂牌督办整改和生产安全事故调查

积极督促省级1处、市级4处挂牌督办重大隐患和区级自行挂牌督办9处重大隐患整改工作。目前，省、市、区挂牌督办重大隐患已全部完成整改，按期整改完成率100%。按照“四不放过”的原则严肃查处工矿商贸领域一般生产安全亡人事故2起，职责范围内事故按时结案率100%。

（三）加强危险化学品安全监管

持续开展危险化学品、烟花爆竹和液氮制冷领域安全生产集中整治，全年危化品、烟花爆竹等高危行业未发生任何亡人事故。组织全区对非法储存危险化学品开展地毯式排查，排查厂房和仓库等重点部位1346处，发现整改各类安全隐患2712条，查处非法存储危险化学品案件10起。加大“打非治违”和“成品油专项整治”工作力度，共取缔各类非法经营场所和企业48个，收缴成品油22.5吨，罚款38万元，行政拘留21人，追究刑事责任1人。

（四）强化应急救援力量建设

引进常备佳、宝捷两支社会性专职救援队伍进驻我区，并与常备佳签订应急救援协议书，随时响应突发事件。组建1支区级、15支街级综合应急救援队伍，汇总填报了《黄陂区两级装备需求表》。组织两支专业救援队伍对各街乡、社区应急工作者开展多场应急知识培训，持续加强应急救援队伍建设。本年度未出现较大以上生产安全事故和自然灾害事故。

（五）圆满完成防灾减灾各项任务

**一是**积极推进综合减灾示范社区创建工作任务，创建省级综合减灾示范社区1个、市级综合减灾示范社区2个，创建任务完成率100%。**二是**开展倒损房屋恢复重建5户、修缮4户，年度承担自然灾害生活救助资金170150元，已全部补助到位，分担率100%。**三是**统筹推进冬春救助工作，按照程序核定需冬春救助对象2214人、救助资金375980元，调拨棉被2300床，省市区核定的年度自然灾害冬春生活救助率100%。

（六）圆满完成防震减灾工作指标

严格落实震情24小时值班制度，定时检查台站数据接收、台网运行等情况。2023年，共处置小型台站运行故障3次，处置地震台涉民纠纷1次，协助更换老化电线、供电设施3处，巡查并整改影响安全问题3处，地震台网管护和运行率100%。全年无有感地震事件发生，无地震前兆异常报告。

（七）加强应急文化建设

“线上+线下”同频共振加强应急文化建设。线上设立“应急科普”专栏，通过微信公众号推送安全生产知识，广泛传播应急文化理念。线下通过“5.12防灾减灾周”“安全生产月”等活动为牵引，指导安委会各成员单位、各街乡深入开展各类宣传活动，营造“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围，共开展各类培训活动25场，培训1965人，印发各类宣传资料10万余份。

**3.年度部门整体绩效目标**

年度目标1：高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。

年度目标2：加强防灾减灾知识宣传、加大地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善备灾救灾物资储备，受灾群众得到有效救助。加强应急实战演练，全方位提升事故灾害应急处置能力。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

**（二）部门自评工作开展情况**

**1.制定工作方案**

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》陂财行资〔2024〕28号等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

**2.组织实施自评**

武汉市黄陂区应急管理局成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

**3.撰写项目自评结果**

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写部门支出自评报告，形成部门自评结果。

**4.建立部门自评档案**

部门整体自评结果按时报送区财政局备案并及时归档备查。

**（三）绩效目标完成情况分析**

2023年度武汉市黄陂区应急管理局部门整体绩效自评综合得分为98分。

**1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）**

武汉市黄陂区应急管理局部门年初预算总额880.75万元，全年预算调整数为1768.32万元，决算数为1768.32万元，预算执行率100%。

**2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）**

**（1）年度目标1：高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。**

**（满分40分，得分39分）**

**产出指标完成情况分析：满分20分，得分20分**

**①数量指标（满分10分，得分10分）**

1. 烟花爆竹从业人员安全培训，年初目标值≥4次（5分）

根据单位年度工作总结，2023年烟花爆竹从业人员安全培训1次，达到年初目标值，该指标得5分。

1. 各类培训活动次数，年初目标值20次（5分）

本年度开展各类培训活动25次，超额完成年初目标，该指标得5分。

**②质量指标：（满分5分，得分5分）**

1. 培训合格率，年初目标值≥95%（5分）

本年度开展各类培训25次，培训合格率达95%，达到年初目标值，该指标得5分。

**③时效指标（满分5分，得分5分）**

培训完成率，年初目标值≥95%（5分）

本年度按照年初培训计划，完成全年培训目标，完成率100%，达到年初目标值，该指标得5分。

**效益指标完成情况分析：满分10分，得分10分**

**①社会效益指标（满分10分，得分10分）**

1. 重大事故发生数（10分）

2023年度直接监管范围内工矿商贸企业未发生较大以上生产安全事故。达到年初目标值，得10分。

**满意度指标完成情况分析：满分10分，得分9分**

群众办事满意度（10分），年初目标值≥95%（10分）

办理的行政执法案件，基本做到了工作负责无投诉、依法行政无败诉、清正廉洁无起诉。群众满意达95%，得9分。

**（1）年度目标2：加强防灾减灾知识宣传、加大地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善备灾救灾物资储备，受灾群众得到有效救助。加强应急实战演练，全方位提升事故灾害应急处置能力。（满分40分，得分39分）**

**产出指标完成情况分析：满分20分，得分20分**

**①数量指标（满分10分，得分10分）**

a.街级综合应急救援队伍，年初目标值15支（2分）

根据单位年度工作总结，引进常备佳、宝捷两支社会性专职救援队伍进驻我区，并与常备佳签订应急救援协议书，随时响应突发事件。组建1支区级、15支街级综合应急救援队伍，达到年初目标值，该指标得2分。

b.5.12全国减灾日集中宣讲次数，年初目标值1次（2分）

本年度5.12全国减灾日集中宣讲1次，完成年初目标，该指标得2分。

1. 创建省级综合减灾示范社区，年初目标值1个（2分）

本年度积极推进综合减灾示范社区创建工作任务，创建省级综合减灾示范社区1个，达到年初目标值，该指标得2分。

1. 组织对“三网一员”开展教育培训，年初目标值≥1次（2分）

本年度积极组织对“三网一员”开展教育培训，达到年初目标值，该指标得2分。

**②质量指标：（满分6分，得分6分）**

a.自然灾害冬春生活救助率，年初目标值≥95%（3分）

本年度按照程序核定需冬春救助对象2214人、救助资金375980元，调拨棉被2300床，省市区核定的年度自然灾害冬春生活救助率100%。达到年初目标值，该指标得3分。

b.震监测台网（台站）运行率，年初目标值≥95%（3分）

本年度全年无有感地震事件发生，无地震前兆异常报告，地震台网管护和运行率100%，达到年初目标值，该指标得3分。

**③时效指标（满分6分，得分6分）**

24小时值班值守制度完成率，年初目标值100%（6分）

本年度严格落实震情24小时值班制度，定时检查台站数据接收、台网运行等情况。完成全年目标，达到年初目标值，该指标得6分。

**效益指标完成情况分析：满分10分，得分10分**

**①社会效益指标（满分10分，得分10分）**

a.持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全。（5分）

本年度严格落实震情24小时值班制度，定时检查台站数据接收、台网运行等情况，及时传达监测地震情况，全年无有感地震事件发生，无地震前兆异常报告。达到年初目标值，得5分

b.开展防灾减灾宣传教育活动，增强群众防灾减灾救灾意识（5分）

本年度指导安委会各成员单位、各街乡深入开展各类宣传活动，营造“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围，开展各类培训活动，进一步增强群众防灾减灾救灾意识，达到年初目标值，该指标得5分。

**满意度指标完成情况分析：满分10分，得分9分**

救助对象满意度（10分），年初目标值≥95%（10分）

本年度防灾减灾工作开展及时，及时救助受灾群众，救助对象满意度95%，得9分。

**（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况**

依据上年度绩效自评结果，本年度规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**（五）其他佐证材料**

无

二、2023 年度安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他项目绩效自评表/结果(摘要版)

**2023年度安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他项目绩效自评结果**

**项目单位：武汉市黄陂区应急管理局**

**主管部门：武汉市黄陂区应急管理局**

**2024年7月**

 目 录

一、自评结论 1

（一）自评得分 1

（二）绩效目标完成情况 1

1.执行率情况 1

2.完成的绩效目标 1

3.未完成的绩效目标 2

（三）存在的问题和原因 2

（四）下一步拟改进措施 3

二、佐证材料 7

（一）基本情况 7

（二）部门自评工作开展情况 8

1、成立绩效评价小组 8

2、绩效评价实施过程 8

（三）绩效目标完成情况分析 9

1.预算执行情况分析 9

2.绩效目标完成情况分析 10

（四） 上年度部门自评结果应用情况 14

（五） 其他佐证材料 14

**2023年度安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他项目自评结果**

# 一、自评结论

## （一）自评得分

安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他2023年度“安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他”项目绩效评价综合得分为97分，其中预算执行情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分。

## （二）绩效目标完成情况

## 1.执行率情况。

2023年度“安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他”项目安排预算资金共计1071.11万元，已拨付使用计1071.11万元，预算执行率为100%。

## 2.完成的绩效目标。

2023年设置绩效目标13个，实际完成13个。较好完成全年绩效目标。

## 3.未完成的绩效目标。

 无

## （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告，强化了项目预算绩效目标管理。年初编制预算时，细化绩效目标申报表编制，使得各项指标更加细化、量化，提升了绩效指标的科学性和合理性。

本年度进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理地编制预算，确保预算编制的科学化、精细化。严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

## （四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

根据以往年度的实施情况，做好绩效目标及绩效指标设计，加强绩效指标编制的可操作性。对于实施的项目要提前规划、有序组织，多征询基层意见，与相关人员、部门沟通协调，确保项目顺利进行，提升项目服务细节和质量。

 2.拟与预算安排相结合情况。

年度预算编制时，强化预算编制的合理性和充分性，加强项目预算管理，合理编制项目的预算资金。单位进行预算编制前，积极走访，了解项目实际情况，明确项目预算编制的单价、数量的来源依据。结合近三年项目预算编制情况和资金支出情况，编制项目预算，提高预算准确性。同时，及时和项目实施部门做好沟通，结合项目实施计划，明确项目预算可实施性，及时调减无法实施的项目，提高预算执行率。项目预算需要调整时，项目单位不仅应通过系统调整该项目的预算，而且应办理相关预算调整的手续文件或说明，从而规范预算调整手续。

附件2023年度安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他项目自评表

# **二、佐证材料**

## （一）基本情况

（1）立项目的

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国安全生产法》《安全生产行政执法程序规定》设立本项目。加大安全生产投入，建立安全生产专项资金，加强领导，确保各项工作措施落到实处。将危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等专项监管经费列入财政预算，完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制；强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治。进一步提高建设隐患排查治理“两化”体系重要性的认识；明确隐患排查治理“两化”系统注册目标任务；提高隐患排查治理“两化”系统运行质量。

（2）年度绩效目标

高效完成安全生产工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。加强防灾减灾知识宣传，完善备灾救灾物资储备，让受灾群众得到有效救助。加强应急实战演练，全方位提升事故灾害应急处置能力。加强地震工作的宣传力度和地震知识的普及率，完善多种地震台网监测手段，推进地震监测台站建设和保障，开展地质灾害业务培训工作。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他”为常年性、持续性项目。年初预算数289万元，为2023年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。全年预算调整数1071.11万元（其中包含省级、中央下达自然灾害资金），执行数1071.11万元，预算执行率100%，项目资金主要用于安全生产工作经费、防灾减灾工作及其他的经费。

## （二）部门自评工作开展情况

1.制定工作方案

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（陂财行资〔2024〕28号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施评价

安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出评价报告，形成项目评价报告。

4. 综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，再根据评价实际得分确定评价等 级。绩效评价等级划分为四档： 90（含）-100 分为优、80（含）- 90 分为良、 60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

5.建立项目自评档案

项目自评结果按时报送区财政局并及时归档备查。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

截至2023年12月31日“安全生产工作经费、防灾减灾工作经费及其他”项目年初预算289万元，全年预算调整数1071.11万元，执行数1071.11万元，预算执行率为100%。根据评分标准，预算执行情况20分，得分20分。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

**①数量指标（满分31分，实际得分31分）**

a.烟花爆竹从业人员安全培训，年初目标值≥1次（4分）

根据单位年度工作总结，本年度开展目标值花爆出从业人员安全培训，达到年初目标值，该指标得4分。

b.企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训，年初目标值≥1次（4分）

本年度组织企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训6次，达到年初目标值，该指标得4分。

c.开展危险化学品专项整治活动，年初目标值≥1次（4分）

本年度组织全区对非法储存危险化学品开展地毯式排查，达到年初目标值，该指标得4分。

d.重大隐患整改数量，年初目标值9家（4分）

2023年积极督促省级1处、市级4处挂牌督办重大隐患和区级自行挂牌督办9处，达到年初目标值，该指标得4分。

e.各类培训活动次数，年初目标值20次（4分）

本年度线下通过“5.12防灾减灾周”“安全生产月”等活动为牵引，指导安委会各成员单位、各街乡深入开展各类宣传活动，营造“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围，共开展各类培训活动25场，达到年初目标值，该指标得4分。

g.救灾物资采购，年初目标值按需采购（4分）

根据2023年工作总结，按照程序核定需冬春救助对象2214人、救助资金375980元，调拨棉被2300床。达到年初目标值，该指标得4分。

h.安全生产宣传印发资料，年初目标值10万册（4分）

根据2023年工作总结，印发各类宣传资料10万余份，达到年初目标值，该指标得4分。

1. 乡村振兴工作队到岗率，年初目标值≥90%（3分）

本年度乡村工作队应到岗4人，实际到岗4人，达到年初目标值，该指标得3分。

**②质量指标：（满分6分，实际得分6分）**

a.震监测台网（台站）运行率，年初目标值≥90%（3分）

本年度全年无有感地震事件发生，无地震前兆异常报告，地震台网管护和运行率100%，达到年初目标值，该指标得3分。

b.执法过程规范率，年初目标值≥95%（3分）

本年度按照省、市关于执法相关规定执行，执法过程规范率100%，达到年初目标值，该指标得3分。

**③时效指标：（满分3分，实际得分3分）**

24小时值班值守制度完成率，年初目标值100%（3分）

本年度严格落实震情24小时值班制度，定时检查台站数据接收、台网运行等情况。完成全年目标，达到年初目标值，该指标得3分。

1. **效益指标完成情况分析。**

①社会效益指标（满分30分，实际得分28分）

a.开展防灾减灾宣传教育活动，增强群众防灾减灾救灾意识（15分）

本年度指导安委会各成员单位、各街乡深入开展各类宣传活动，营造“人人讲安全，个个会应急”的浓厚氛围，共开展各类培训活动，进一步增强群众防灾减灾救灾意识，达到年初目标值，该指标得14分。

b.持续监测地震动态，更好保障人民生命财产安全（15分）

本年度严格落实震情24小时值班制度，定时检查台站数据接收、台网运行等情况，及时传达监测地震情况，全年无有感地震事件发生，无地震前兆异常报告。达到年初目标值，得14分。

1. 满意度指标完成情况分析。

群众办事满意度，年初目标值≥95%（10分）

本年度办理的行政执法案件，基本做到了工作负责无投诉、依法行政无败诉、清正廉洁无起诉。达成年初目标值，该指标得9分。

1. 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表及项目自评报告，强化了项目预算绩效目标管理。年初编制预算时，细化绩效目标申报表编制，使得各项指标更加细化、量化，提升了绩效指标的科学性和合理性。

1. 其他佐证材料